

## Informationsvorlage

**Bereich | Amt**  
Bürgerheim  
**Verfasser/in**  
Braatz, Thorsten

**Vorlagen-Nr.**  
BGH/66/2019  
**Aktenzeichen**

**Anlagedatum**  
15.07.2019

### Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Bürgerheimausschuss	29.07.2019	Ö	Kenntnisnahme

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

### Verhandlungsgegenstand

#### **Information über den Wirtschaftsverlauf zum 30.06.2019**

#### Erläuterungen

Der Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2019 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 53.668,45 Euro aus. Der Jahresfehlbetrag liegt um 57.418,45 Euro unter dem Wirtschaftsplanansatz des entsprechenden Zeitraums von 3.750,00 Euro.

Die Abweichung ist im Wesentlichen durch Mehraufwendungen bei den Personalkosten und bei den Instandhaltungskosten begründet. Der Erlös durch den geplanten Grundstücksverkauf an die Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH ist in dieser Darstellung nicht berücksichtigt.

Die Belegung liegt mit durchschnittlich 99,26% über der Planvorgabe von 99,00%.

Insgesamt sieht der Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2019 ein Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt 537.500 Euro vor. Bis zur Berichtserstellung wurden davon 67.618,01 Euro umgesetzt. Die Rückbaukosten von Haus D betragen hiervon 53.394,28 Euro. Das im Vermögensplan vorgesehenen Investitionsvolumen wird eingehalten.